



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRABAJO, MIGRACIONES
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Presupuestos de la Seguridad Social

EJERCICIO 2019

(PRÓRROGA DEL EJERCICIO 2018)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

Tomo 6

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2018P
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		268,81				
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		166,78				
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		86,67				
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13,80					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	13,80					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	23,86					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	8,96					
	6 TRIENIOS	23,15					
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	16,90					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		80,11				
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	34,52					
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	45,59					
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	45,59					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		48,87				
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		45,76				
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	26,17					
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	19,59					
1 5 1	GRATIFICACIONES		3,11				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		53,16				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		48,66				
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	48,66					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		4,50				
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,44					
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,46					
	4 ACCION SOCIAL	3,60					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.550.189,50				
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		170.090,96				
4 0 0	TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTION DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAIS VASCO Y NAVARRA		170.090,96				
	0 DEL PAIS VASCO	134.389,71					
	1 DE NAVARRA	35.701,25					
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS		100,00				
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		100,00				
	9 OTRAS	100,00					
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.379.998,54				
4 8 1	PENSIONES		2.379.998,54				
	1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	1.096.515,42					
	8 NO CONTRIBUTIVA	1.096.515,42					
	2 JUBILACION	1.283.483,12					
	8 NO CONTRIBUTIVA	1.283.483,12					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		2.550.458,31				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.550.458,31				
	TOTAL PRESUPUESTO		2.550.458,31				

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,2		2018P
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS						
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					268,81
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					166,78
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			86,67		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		13,80			
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	13,80				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		23,86			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		8,96			
6	TRIENIOS		23,15			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		16,90			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			80,11		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		34,52			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		45,59			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	45,59				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					48,87
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			45,76		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		26,17			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		19,59			
1 5 1	GRATIFICACIONES			3,11		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					53,16
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			48,66		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		48,66			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			4,50		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,44			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,46			
4	ACCION SOCIAL		3,60			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2.550.189,50
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					170.090,96
4 0 0	TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTION DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAIS VASCO Y NAVARRA			170.090,96		
0	DEL PAIS VASCO		134.389,71			
1	DE NAVARRA		35.701,25			
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS					100,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			100,00		
9	OTRAS		100,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					2.379.998,54
4 8 1	PENSIONES			2.379.998,54		
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		1.096.515,42			
8	NO CONTRIBUTIVA	1.096.515,42				
2	JUBILACION		1.283.483,12			
8	NO CONTRIBUTIVA	1.283.483,12				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.550.458,31
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.550.458,31
TOTAL PRESUPUESTO						2.550.458,31

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,2	12,01	2018P
PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		268,81				
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		166,78				
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		86,67				
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13,80					
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	13,80					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	23,86					
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	8,96					
	6 TRIENIOS	23,15					
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS	16,90					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		80,11				
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO	34,52					
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	45,59					
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	45,59					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		48,87				
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		45,76				
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	26,17					
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	19,59					
1 5 1	GRATIFICACIONES		3,11				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		53,16				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		48,66				
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	48,66					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		4,50				
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,44					
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,46					
	4 ACCION SOCIAL	3,60					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.550.189,50				
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		170.090,96				
4 0 0	TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTION DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAIS VASCO Y NAVARRA		170.090,96				
	0 DEL PAIS VASCO	134.389,71					
	1 DE NAVARRA	35.701,25					
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS		100,00				
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		100,00				
	9 OTRAS	100,00					
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.379.998,54				
4 8 1	PENSIONES		2.379.998,54				
	1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	1.096.515,42					
	8 NO CONTRIBUTIVA	1.096.515,42					
	2 JUBILACION	1.283.483,12					
	8 NO CONTRIBUTIVA	1.283.483,12					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		2.550.458,31				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.550.458,31				
	TOTAL PRESUPUESTO		2.550.458,31				

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2018P
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		90.088,93				
1 0	ALTOS CARGOS		56,65				
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		56,65				
0	RETRIBUCIONES BASICAS	17,55					
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	39,10					
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		10.400,61				
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		5.335,34				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	675,91					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	675,91					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	930,53					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	859,71					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	834,87					
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	20,47					
6	TRIENIOS	1.059,16					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	954,69					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		5.065,27				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.181,40					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.518,60					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.518,60					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	365,27					
1 3	LABORALES		54.541,05				
1 3 0	LABORAL FIJO		44.023,03				
9	OTRO PERSONAL	44.023,03					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	44.023,03					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		10.513,90				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	10.513,90					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		4,12				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2,06					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2,06					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		2.802,17				
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		2.701,31				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.819,41					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	881,90					
1 5 1	GRATIFICACIONES		100,86				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		22.288,45				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		20.953,54				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.953,54					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.334,91				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	214,14					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	81,38					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	218,67					
4	ACCION SOCIAL	712,53					
5	SEGUROS	107,68					
9	OTROS	0,51					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		161.338,51				

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2018P
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		116,27				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		20,60				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		5,73				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		64,63				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		16,68				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00				
2 0 9	CANONES		7,63				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		4.425,79				
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		22,00				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.322,10				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.287,76				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		72,24				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		322,89				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		398,30				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,50				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		49.759,78				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		912,55				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	451,51					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	218,65					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	242,39					
2 2 1	SUMINISTROS		8.769,14				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4.536,86					
0	ENERGIA ELECTRICA	2.560,29					
1	AGUA	458,53					
2	GAS	696,80					
3	COMBUSTIBLE	821,24					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		128,25				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	128,25					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		54,02				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		132,20				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		383,03				
0	LENCERIA	162,31					
1	VESTUARIO	220,72					
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1.965,40				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		505,16				
1	MATERIAL DE LABORATORIO	0,10					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	505,06					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		483,40				
9	OTROS SUMINISTROS		580,82				
2 2 2	COMUNICACIONES		2.313,33				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		789,34				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	789,34					
1	POSTALES Y MENSAJERIA		1.523,99				
2 2 3	TRANSPORTES		119,60				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		413,46				

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2018P
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 4 1	VEHICULOS		53,54				
	9 OTROS RIESGOS		359,92				
2 2 5	TRIBUTOS				1.555,79		
	0 ESTATALES		18,61				
	1 AUTONOMICOS		34,20				
	2 LOCALES		1.502,98				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				2.221,12		
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		2,39				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		950,06				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,68					
	1 DE COMUNICACION	939,38					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		18,50				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		937,06				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	861,29					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	75,77					
	7 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		15,48				
	9 OTROS		297,63				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				33.454,79		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		143,43				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		110,27				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		2.710,32				
	4 SEGURIDAD		3.351,75				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		5,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		5.860,79				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.844,29					
	6 SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS	16,50					
	9 OTROS		21.273,23				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						662,66
2 3 0	DIETAS				249,97		
2 3 1	LOCOMOCION				272,92		
2 3 2	TRASLADOS				8,40		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				131,37		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						320,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				320,00		
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						106.054,01
2 6 1	CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				105.127,57		
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		105.127,57				
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				926,44		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		703,09				
	3 CON ENTES TERRITORIALES		4,67				
	4 CON OTRAS INSTITUCIONES		218,68				
3	GASTOS FINANCIEROS						250,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						250,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				250,00		
	9 OTROS		250,00				

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2018P
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.358.171,07	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.594,21	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.594,21			
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.594,21			
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS					1.310.375,76	
4 5 1	PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA			1.307.972,80			
1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN			1.307.972,80			
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2.402,96			
7	PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO GALLEGO DE DESARROLLO INTEGRAL			500,00			
9	OTRAS			1.902,96			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					46.201,10	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			46.201,10			
0	AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA			20.000,00			
8	NO CONTRIBUTIVO			20.000,00			
3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD			460,94			
4	SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD			14.302,64			
0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS			13.047,98			
1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA			526,25			
2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE			728,41			
6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA			5.150,00			
7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			6.035,76			
9	OTRAS			6.035,76			
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL			251,76			
8	NO CONTRIBUTIVA			251,76			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.609.848,51	
6	INVERSIONES REALES					6.125,00	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.956,00	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			75,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			611,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			650,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			620,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					4.169,00	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.560,00			
1	CONSTRUCCIONES			3.560,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			105,00			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			35,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			362,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			97,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					3.000,00	
7 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					3.000,00	
7 8 4	A LA FUNDACION MATIA PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO-PILOTO DE VIVIENDAS PARA MAYORES			3.000,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						9.125,00	

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2018P
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.618.973,51				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		1.058,85				
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.052,85				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		1.052,85				
0	AL PERSONAL	1.052,85					
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		6,00				
8 4 1	FIANZAS		6,00				
0	A CORTO PLAZO	1,95					
1	A LARGO PLAZO	4,05					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.058,85				
TOTAL PRESUPUESTO							1.620.032,36

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1		2018P
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						76.893,26
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						4.013,21
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		2.093,90				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	206,82					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	206,82					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		405,62				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		349,15				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		372,67				
6	TRIENIOS		382,67				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		376,97				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.919,31				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		848,63				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		920,38				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	920,38					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		150,30				
1 3	LABORALES						52.260,59
1 3 0	LABORAL FIJO		42.125,82				
9	OTRO PERSONAL	42.125,82					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	42.125,82					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		10.130,65				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		10.130,65				
1 3 4	INDEMNIZACIONES		4,12				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		2,06				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		2,06				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.024,05
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		969,98				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	657,82					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		312,16				
1 5 1	GRATIFICACIONES		54,07				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						19.595,41
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		18.693,61				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18.693,61					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		901,80				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		130,42				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		156,58				
4	ACCION SOCIAL		614,80				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						149.460,35
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						80,51
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		15,19				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		5,73				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		43,59				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		14,00				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00				
2 0 9	CANONES		1,00				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						3.225,47

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1		2018P
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			22,00			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.928,51			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			956,71			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			60,09			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			162,36			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			95,30			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,50			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					39.905,94	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			400,46			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	219,46				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	84,50				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	96,50				
2 2 1	SUMINISTROS			7.984,98			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3.839,30				
	0	ENERGIA ELECTRICA	2.040,90				
	1	AGUA	380,85				
	2	GAS	604,82				
	3	COMBUSTIBLE	812,73				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	121,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	121,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	52,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	131,50				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	367,38				
	0	LENCERIA	160,28				
	1	VESTUARIO	207,10				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.965,40				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	487,10				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	0,10				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	487,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	465,30				
	9	OTROS SUMINISTROS	556,00				
2 2 2	COMUNICACIONES			132,02			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	31,42				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	31,42				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	100,60				
2 2 3	TRANSPORTES			48,90			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			407,42			
	1	VEHICULOS	47,50				
	9	OTROS RIESGOS	359,92				
2 2 5	TRIBUTOS			1.155,09			
	0	ESTATALES	18,61				
	1	AUTONOMICOS	27,20				
	2	LOCALES	1.109,28				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			809,43			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	84,68				

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1		2018P
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES							
C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6	2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,68				
	1	DE COMUNICACION	74,00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		14,50			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		651,25			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	593,45				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	57,80				
	9	OTROS		59,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			28.967,64		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		97,33			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		89,85			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2.170,97			
	4	SEGURIDAD		2.630,25			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		5,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.915,30			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	2.898,80				
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS	16,50				
	9	OTROS		21.058,94			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					362,84
2 3 0		DIETAS			162,09		
2 3 1		LOCOMOCION			105,18		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			95,57		
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					105.885,59
2 6 1		CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			105.127,57		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		105.127,57			
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			758,02		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		703,09			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		4,67			
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES		50,26			
3		GASTOS FINANCIEROS					150,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					150,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			150,00		
	9	OTROS		150,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.336.556,86
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS					1.310.375,76
4 5 1		PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA			1.307.972,80		
	1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN		1.307.972,80			
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2.402,96		
	7	PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO GALLEGO DE DESARROLLO INTEGRAL		500,00			
	9	OTRAS		1.902,96			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					26.181,10
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			26.181,10		
	3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		460,94			
	4	SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		14.302,64			
	0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	13.047,98				
	1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	526,25				

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1		2018P
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 7	2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	728,41				
	6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		5.150,00			
	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		6.015,76			
	9	OTRAS	6.015,76				
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		251,76			
	8	NO CONTRIBUTIVA	251,76				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.563.060,47
6	INVERSIONES REALES						5.068,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.071,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				75,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				546,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				100,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				350,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						3.997,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.560,00		
	1	CONSTRUCCIONES	3.560,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				105,00		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				35,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				287,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						3.000,00
7 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						3.000,00
7 8 4	A LA FUNDACION MATIA PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO-PILOTO DE VIVIENDAS PARA MAYORES				3.000,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							8.068,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.571.128,47
8	ACTIVOS FINANCIEROS						3,30
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						3,30
8 4 1	FIANZAS				3,30		
	0	A CORTO PLAZO	0,45				
	1	A LARGO PLAZO	2,85				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							3,30
TOTAL PRESUPUESTO							1.571.131,77

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		3	31	31,31	2018P
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL		RESPONSABLE: SUBDIRECCION GENERAL DE GESTION			
ACTIVIDADES					
GESTIONAR LA DECLARACION DEL DERECHO Y PAGO DE LOS SUBSIDIOS PREVISTOS EN R.D.383/84 DE 1 DE FEBRERO					
GESTIONAR SUBVENCIONES A ENTIDADES PARA DESARROLLO PROGRAMAS DE VACACIONES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD					
ALOJAMIENTO Y MANUTEN.DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN REG.RESIDENCIAL Y DIURNO Y SEGUIMIENTO DE LA ACCION CONCERTADA					
IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL Y TRATAMIENTOS DE RECUPERACION MEDICO-FUNCIONAL,PSICO-SOCIAL Y ESPECIALIZADOS.					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P		CL
01	CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE RESOLUCION DE EXPEDIENTES REGULADOS POR EL R.D.L. 1/2013	82,00	82,00		01
02	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES EN UN % DE	98,78	98,78		02
03	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS DIURNAS EN CRMF EN UN % DEL	100,00	100,00		03
04	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA RESIDENCIAL EN CRMF A EUROS	183,45	183,45		04
05	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA DIURNA EN CRMF A EUROS	91,72	91,72		05
07	CONSEGUIR UN NUMERO DE BENEFICIARIOS DE TURISMO SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE	10.000	10.000		07
08	ALCANZAR EN EL CEAPAT INFORMACION, ASESORAMIENTO, ETC, EN NUM. DE	5.950	5.950		08
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	623	623		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	21.548,33	21.548,33		
	Otros gastos de funcionamiento	11.440,10	11.440,10		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	32.988,43	32.988,43		
	Transferencias	18.432,94	18.432,94		
	Inversiones	1.282,00	1.282,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	52.703,37	52.703,37		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,50	1,50		
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	52.704,87	52.704,87		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P		CL
19	NUMERO DE EXPEDIENTES EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	75	75		19
20	NUMERO DE EXPEDIENTES ENTRADOS EN EL PERIODO	336	336		20
21	NUMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN EL PERIODO	337	337		21
22	NUMERO DE EXPEDIENTES EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	74	74		22
23	NUMERO DE BENEFICIARIOS DE LAS DISTINTAS PRESTACIONES REGULADAS POR EL R.D.L. 1/2013 EN VIGOR	12.460	12.460		23
24	IMPORTE SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (EN MILES DE EUROS)	3.500,00	3.500,00		24
25	NUMERO DE ENTIDADES QUE DESARROLLAN TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SUBVENCIONADAS	10	10		25
26	NUMERO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	10.000	10.000		26
27	NUMERO DE PLAZAS RESIDENCIALES EN FUNCIONAMIENTO CRMF AL FINAL DEL PERIODO	448	448		27
28	CAPACIDAD EN ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CRMF EN EL PERIODO	149.632	149.632		28
29	NUMERO DE ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CRMF EN EL PERIODO	113.957	113.957		29
30	INDICE DE OCUPACION DE RESIDENCIA EN CRMF	76,16	76,16		30
31	NUMERO DE PLAZAS CONCERTADAS EN CENTROS AJENOS	80	80		31

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1	31,31	2018P
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						21.548,33
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						1.048,98
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		583,54				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	27,59					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	27,59					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	59,65					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	107,49					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	171,46					
6	TRIENIOS	111,19					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	106,16					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		465,44				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	216,72					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	226,07					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	226,07					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	22,65					
1 3	LABORALES						14.718,42
1 3 0	LABORAL FIJO		13.676,89				
9	OTRO PERSONAL	13.676,89					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	13.676,89					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		1.039,47				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.039,47					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		2,06				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1,03					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,03					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						268,42
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		256,60				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	181,75					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	74,85					
1 5 1	GRATIFICACIONES		11,82				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						5.512,51
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.224,55				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.224,55					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		287,96				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	52,10					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	54,27					
4	ACCION SOCIAL	181,59					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						11.390,10
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						38,92
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3,60				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		5,73				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		18,59				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		10,00				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.186,99
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		22,00				

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1	31,31	2018P
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			639,50			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			396,89			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			27,96			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			63,93			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			36,71			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					9.238,80	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			110,50			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	48,50				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	23,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	39,00				
2 2 1	SUMINISTROS			2.438,26			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.161,57				
	0	ENERGIA ELECTRICA	586,57				
	1	AGUA	127,00				
	2	GAS	124,00				
	3	COMBUSTIBLE	324,00				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	14,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	14,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	14,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	42,50				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	98,68				
	0	LENCERIA	39,18				
	1	VESTUARIO	59,50				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	732,91				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	44,60				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	0,10				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	44,50				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	171,00				
	9	OTROS SUMINISTROS	159,00				
2 2 2	COMUNICACIONES			38,70			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,10				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,10				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	38,60				
2 2 3	TRANSPORTES			20,60			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			38,00			
	1	VEHICULOS	24,50				
	9	OTROS RIESGOS	13,50				
2 2 5	TRIBUTOS			334,44			
	0	ESTATALES	5,56				
	1	AUTONOMICOS	12,60				
	2	LOCALES	316,28				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			353,00			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	42,00				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,50				
	1	DE COMUNICACION	38,50				

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1	31,31	2018P
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		3,50				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		283,00				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	271,50					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	11,50					
9	OTROS		24,50				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				5.905,30		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		45,00				
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		25,76				
3	LIMPIEZA Y ASEO		1.216,47				
4	SEGURIDAD		868,47				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		43,00				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	43,00					
9	OTROS		3.706,60				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						163,41
2 3 0	DIETAS				61,96		
2 3 1	LOCOMOCION				52,02		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				49,43		
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						761,98
2 6 1	CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				50,00		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		50,00				
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				711,98		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		703,09				
4	CON OTRAS INSTITUCIONES		8,89				
3	GASTOS FINANCIEROS						50,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						50,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				50,00		
9	OTROS		50,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						18.432,94
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						18.432,94
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				18.432,94		
3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		459,63				
4	SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		14.302,64				
0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	13.047,98					
1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	526,25					
2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	728,41					
7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.643,93				
9	OTRAS	3.643,93					
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		26,74				
8	NO CONTRIBUTIVA	26,74					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							51.421,37
6	INVERSIONES REALES						1.282,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						255,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				50,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				80,00		

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1	31,31	2018P
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			125,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.027,00	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			815,00			
1	CONSTRUCCIONES			815,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			60,00			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			20,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			122,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.282,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						52.703,37	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					1,50	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					1,50	
8 4 1	FIANZAS			1,50			
0	A CORTO PLAZO			0,15			
1	A LARGO PLAZO			1,35			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1,50	
TOTAL PRESUPUESTO							52.704,87

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1	31,32	2018P
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						2.886,63
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						690,80
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		366,17				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13,80					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	13,80					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	83,51					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	53,74					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	74,55					
6	TRIENIOS	74,37					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	66,20					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		324,63				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	144,13					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	160,26					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	160,26					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	20,24					
1 3	LABORALES						1.348,42
1 3 0	LABORAL FIJO		1.158,08				
9	OTRO PERSONAL	1.158,08					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.158,08					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		190,34				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	190,34					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						200,46
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		182,24				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	124,83					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	57,41					
1 5 1	GRATIFICACIONES		18,22				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						646,95
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		604,80				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	604,80					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		42,15				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9,48					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	5,73					
4	ACCION SOCIAL	26,94					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						106.862,72
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						3,49
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3,49				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						139,86
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		68,60				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		61,81				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		5,45				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		3,00				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		1,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.919,48
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		103,04				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	85,04					

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES						3	3,1	31,32	2018P
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA									
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 0	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			11,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			7,00				
2 2 1		SUMINISTROS					170,36		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			105,18				
	0	ENERGIA ELECTRICA	86,11						
	1	AGUA	13,34						
	2	GAS	2,50						
	3	COMBUSTIBLE	3,23						
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			7,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,00						
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			2,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			2,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO			15,18				
	0	LENCERIA	2,84						
	1	VESTUARIO	12,34						
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			5,50				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	5,50						
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			29,00				
	9	OTROS SUMINISTROS			4,50				
2 2 2		COMUNICACIONES					2,33		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			2,33				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,33						
2 2 3		TRANSPORTES					1,80		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					335,00		
	1	VEHICULOS			2,00				
	9	OTROS RIESGOS			333,00				
2 2 5		TRIBUTOS					19,00		
	2	LOCALES			19,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					187,50		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			6,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			161,50				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	160,50						
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00						
	9	OTROS			20,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					2.100,45		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			5,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO			30,00				
	4	SEGURIDAD			85,00				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			5,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			10,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	10,00						
	9	OTROS			1.965,45				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							15,35
2 3 0		DIETAS					6,66		
2 3 1		LOCOMOCION					5,00		

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,1	31,32	2018P
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			3,69	
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				103.784,54
2 6 1	CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			103.746,24	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	103.746,24			
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			38,30	
3	CON ENTES TERRITORIALES	4,67			
4	CON OTRAS INSTITUCIONES	33,63			
3	GASTOS FINANCIEROS				50,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				50,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			50,00	
9	OTROS	50,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				4.470,95
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS				1.902,96
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.902,96	
9	OTRAS	1.902,96			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				2.567,99
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			2.567,99	
7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.371,83			
9	OTRAS	2.371,83			
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	196,16			
8	NO CONTRIBUTIVA	196,16			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					114.270,30
6	INVERSIONES REALES				70,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				20,00
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			20,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				50,00
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			50,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				3.000,00
7 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				3.000,00
7 8 4	A LA FUNDACION MATIA PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO-PILOTO DE VIVIENDAS PARA MAYORES			3.000,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					3.070,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					117.340,30
8	ACTIVOS FINANCIEROS				0,30
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				0,30
8 4 1	FIANZAS			0,30	
0	A CORTO PLAZO	0,15			
1	A LARGO PLAZO	0,15			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					0,30
TOTAL PRESUPUESTO					117.340,60

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	31	3134	2018P
PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA				RESPONSABLE: VARIAS UNIDADES		
ACTIVIDADES						
COOPERAR CON LAS CC.AA.EN LA APLICACION Y DESARR.DEL SIST.PARA LA AUTONOMIA Y ATENC.A LA DEPENDENCIA Y SU FINANCIACION						
GESTIONAR LA APLICACION DE LA LEY DE DEPENDENCIA EN LOS TERRITORIOS DE CEUTA Y MELILLA.						
GESTIONAR EL SISTEMA DE INFORMACION DEL SAAD (SISAAD).						
PROPORCIONAR SERVICIOS DE ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA EN CENTROS PROPIOS						
OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	CL
02	APORTAR EL COSTE POR BENEFICIARIOS DEL NIVEL MINIMO EN CUANTÍA DE:			1.307.972,80	1.307.972,80	02
03	ATENDER PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA LEY EN CEUTA Y MELILLA EN Nº DE			2.800	2.800	03
04	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES DE CAMF EN UN % DE			89,81	89,81	04
05	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA RESIDENCIAL DE CAMF A EUROS			185,63	185,63	05
06	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA DIURNA EN CAMF A EUROS			92,81	92,81	06
07	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REFERENCIA EN LOS CRE EN Nº DE			9.417	9.417	07
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	1.552	1.552			
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal	52.458,30	52.458,30			
	Otros gastos de funcionamiento	31.257,53	31.257,53			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	83.715,83	83.715,83			
	Transferencias	1.313.657,97	1.313.652,97		-5,00	
	Inversiones	3.716,00	3.716,00			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.401.089,80	1.401.084,80		-5,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,50	1,50			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.401.091,30	1.401.086,30		-5,00	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	CL
20	IMPORTE DEL NIVEL MINIMO DE PROTECCION (MILES DE EUROS)			1.307.972,80	1.307.972,80	20
22	Nº DE PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA LEY EN CEUTA Y MELILLA			2.800	2.800	22
24	Nº PLAZAS RESIDENCIALES EN FUNCIONAMIENTO EN CAMF FINAL PERIODO			552	552	24
25	CAPACIDAD EN ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CAMF EN EL PERIODO			201.480	201.480	25
26	Nº ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CAMF EN EL PERIODO			186.515	186.515	26
27	ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE RESIDENCIA EN CAMF			92,57	92,57	27
28	Nº DE SOLICITANTES DE PLAZAS RESIDENCIALES PENDIENTES DE INGRESO AL FINAL DEL PERIODO			58	58	28
29	PORCENTAJE DE PLAZAS RESIDENCIALES ATENDIDAS			89,81	89,81	29
30	Nº DE ESTANCIAS DIURNAS EN CAMF EN EL PERIODO			8.054	8.054	30
31	PORCENTAJE DE PLAZAS DE CENTRO DE DIA ATENDIDAS			100,00	100,00	31
32	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA RESIDENCIAL EN CAMF (EN EUROS)			185,63	185,63	32
33	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA DIURNA EN CAMF (EN EUROS)			92,81	92,81	33
34	Nº DE ACTIVIDADES REFERENCIA EN FORMACIÓN Y COOP.INSTIT.EFECT.EN LOS CRE			2.271	2.271	34

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1	31,34	2018P
PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						52.458,30
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.273,43
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			1.144,19			
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	165,43					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	165,43					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		262,46				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		187,92				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		126,66				
6	TRIENIOS		197,11				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		204,61				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.129,24			
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		487,78				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		534,05				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	534,05					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		107,41				
1 3	LABORALES						36.193,75
1 3 0	LABORAL FIJO			27.290,85			
9	OTRO PERSONAL		27.290,85				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	27.290,85					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			8.900,84			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		8.900,84				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			2,06			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,03				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,03				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						555,17
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			531,14			
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		351,24				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		179,90				
1 5 1	GRATIFICACIONES			24,03			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						13.435,95
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			12.864,26			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		12.864,26				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			571,69			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		68,84				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		96,58				
4	ACCION SOCIAL		406,27				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						31.207,53
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						38,10
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8,10			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			25,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4,00			
2 0 9	CANONES			1,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.898,62
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.220,41			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			498,01			

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3,1	31,34	2018P
PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			26,68		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			95,43		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			57,59		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,50		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					27.747,66
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			186,92		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	85,92				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	50,50				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	50,50				
2 2 1	SUMINISTROS			5.376,36		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.572,55				
	0 ENERGIA ELECTRICA	1.368,22				
	1 AGUA	240,51				
	2 GAS	478,32				
	3 COMBUSTIBLE	485,50				
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	100,00				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,00				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	36,00				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	87,00				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	253,52				
	0 LENCERIA	118,26				
	1 VESTUARIO	135,26				
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.232,49				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	437,00				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	437,00				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	265,30				
	9 OTROS SUMINISTROS	392,50				
2 2 2	COMUNICACIONES			90,99		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	28,99				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	28,99				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	62,00				
2 2 3	TRANSPORTES			26,50		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			34,42		
	1 VEHICULOS	21,00				
	9 OTROS RIESGOS	13,42				
2 2 5	TRIBUTOS			801,65		
	0 ESTATALES	13,05				
	1 AUTONOMICOS	14,60				
	2 LOCALES	774,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			268,93		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	42,68				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	7,18				
	1 DE COMUNICACION	35,50				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	206,75				

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,1	31,34	2018P
PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA							
C A C A R O P T N Í C E T C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	161,45				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	45,30				
	9	OTROS		14,50			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			20.961,89		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		47,33			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		64,09			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		924,50			
	4	SEGURIDAD		1.676,78			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.862,30			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.845,80				
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS	16,50				
	9	OTROS		15.386,89			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					184,08
2 3 0		DIETAS			93,47		
2 3 1		LOCOMOCION			48,16		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			42,45		
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					1.339,07
2 6 1		CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			1.331,33		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.331,33			
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			7,74		
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES		7,74			
3		GASTOS FINANCIEROS					50,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					50,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			50,00		
	9	OTROS		50,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.313.652,97
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS					1.308.472,80
4 5 1		PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA			1.307.972,80		
	1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN	1.307.972,80				
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			500,00		
	7	PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO GALLEGO DE DESARROLLO INTEGRAL		500,00			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					5.180,17
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			5.180,17		
	3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		1,31			
	6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		5.150,00			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		28,86			
	8	NO CONTRIBUTIVA	28,86				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.397.368,80
6		INVERSIONES REALES					3.716,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					796,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			25,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			446,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			100,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			225,00		

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,1	31,34	2018P
PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				2.920,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.745,00		
1	CONSTRUCCIONES	2.745,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		45,00		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		15,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		115,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					3.716,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.401.084,80
8	ACTIVOS FINANCIEROS				1,50
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				1,50
8 4 1	FIANZAS		1,50		
0	A CORTO PLAZO	0,15			
1	A LARGO PLAZO	1,35			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1,50
TOTAL PRESUPUESTO					1.401.086,30

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,5		2018P
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						13.195,67
1 0	ALTOS CARGOS						56,65
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		56,65				
0	RETRIBUCIONES BASICAS	17,55					
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	39,10					
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						6.387,40
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS		3.241,44				
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	469,09					
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	469,09					
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	524,91					
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	510,56					
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	462,20					
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	20,47					
6	TRIENIOS	676,49					
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	577,72					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.145,96				
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.332,77					
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.598,22					
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.598,22					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	214,97					
1 3	LABORALES						2.280,46
1 3 0	LABORAL FIJO		1.897,21				
9	OTRO PERSONAL	1.897,21					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.897,21					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		383,25				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	383,25					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.778,12
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		1.731,33				
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.161,59					
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	569,74					
1 5 1	GRATIFICACIONES		46,79				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.693,04
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.259,93				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.259,93					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		433,11				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	83,72					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	81,38					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	62,09					
4	ACCION SOCIAL	97,73					
5	SEGUROS	107,68					
9	OTROS	0,51					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						11.878,16
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						35,76
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,41				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		21,04				

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,5		2018P
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,68			
2 0 9	CANONES			6,63			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					1.200,32	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			393,59			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			331,05			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			12,15			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			160,53			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			303,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					9.853,84	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			512,09			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	232,05				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	134,15				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	145,89				
2 2 1	SUMINISTROS			784,16			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	697,56				
	0	ENERGIA ELECTRICA	519,39				
	1	AGUA	77,68				
	2	GAS	91,98				
	3	COMBUSTIBLE	8,51				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	7,25				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,25				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2,02				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,70				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	15,65				
	0	LENCERIA	2,03				
	1	VESTUARIO	13,62				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	18,06				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	18,06				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	18,10				
	9	OTROS SUMINISTROS	24,82				
2 2 2	COMUNICACIONES			2.181,31			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	757,92				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	757,92				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	1.423,39				
2 2 3	TRANSPORTES			70,70			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			6,04			
	1	VEHICULOS	6,04				
2 2 5	TRIBUTOS			400,70			
	1	AUTONOMICOS	7,00				
	2	LOCALES	393,70				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			1.411,69			
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2,39				
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	865,38				
	1	DE COMUNICACION	865,38				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	4,00				

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,5		2018P
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	285,81				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	267,84				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	17,97				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	15,48				
	9	OTROS	238,63				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		4.487,15			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	46,10				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	20,42				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	539,35				
	4	SEGURIDAD	721,50				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.945,49				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	2.945,49				
	9	OTROS	214,29				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					299,82
2 3 0		DIETAS		87,88			
2 3 1		LOCOMOCION		167,74			
2 3 2		TRASLADOS		8,40			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		35,80			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					320,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		320,00			
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					168,42
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		168,42			
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES	168,42				
3		GASTOS FINANCIEROS					100,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					100,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		100,00			
	9	OTROS	100,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					21.614,21
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.594,21
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.594,21			
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.594,21				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					20.020,00
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		20.020,00			
	0	AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA	20.000,00				
	8	NO CONTRIBUTIVO	20.000,00				
	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,00				
	9	OTRAS	20,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							46.788,04
6		INVERSIONES REALES					1.057,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					885,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		65,00			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		550,00			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		270,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					172,00

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,5		2018P
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			75,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			97,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.057,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						47.845,04	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					1.055,55	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					1.052,85	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			1.052,85			
0	AL PERSONAL			1.052,85			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					2,70	
8 4 1	FIANZAS			2,70			
0	A CORTO PLAZO			1,50			
1	A LARGO PLAZO			1,20			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.055,55	
TOTAL PRESUPUESTO							
							48.900,59

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3,5	35,91	2018P
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					13.195,67
1 0	ALTOS CARGOS					56,65
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			56,65		
0	RETRIBUCIONES BASICAS	17,55				
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	39,10				
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					6.387,40
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			3.241,44		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	469,09				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	469,09				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	524,91				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	510,56				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	462,20				
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	20,47				
6	TRIENIOS	676,49				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	577,72				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.145,96		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.332,77				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.598,22				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.598,22				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	214,97				
1 3	LABORALES					2.280,46
1 3 0	LABORAL FIJO			1.897,21		
9	OTRO PERSONAL	1.897,21				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.897,21				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			383,25		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	383,25				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					1.778,12
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.731,33		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.161,59				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	569,74				
1 5 1	GRATIFICACIONES			46,79		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.693,04
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.259,93		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.259,93				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			433,11		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	83,72				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	81,38				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	62,09				
4	ACCION SOCIAL	97,73				
5	SEGUROS	107,68				
9	OTROS	0,51				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					11.878,16
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					35,76
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,41		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			21,04		

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,5	35,91	2018P
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2,68				
2 0 9	CANONES		6,63				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			1.200,32			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		393,59				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		331,05				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		12,15				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		160,53				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		303,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			9.853,84			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		512,09				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	232,05					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	134,15					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	145,89					
2 2 1	SUMINISTROS		784,16				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	697,56					
0	ENERGIA ELECTRICA	519,39					
1	AGUA	77,68					
2	GAS	91,98					
3	COMBUSTIBLE	8,51					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		7,25				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		7,25				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2,02				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,70				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		15,65				
0	LENCERIA		2,03				
1	VESTUARIO		13,62				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		18,06				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO		18,06				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		18,10				
9	OTROS SUMINISTROS		24,82				
2 2 2	COMUNICACIONES		2.181,31				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		757,92				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	757,92					
1	POSTALES Y MENSAJERIA		1.423,39				
2 2 3	TRANSPORTES		70,70				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		6,04				
1	VEHICULOS		6,04				
2 2 5	TRIBUTOS		400,70				
1	AUTONOMICOS		7,00				
2	LOCALES		393,70				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		1.411,69				
1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		2,39				
2	INFORMACION Y DIVULGACION		865,38				
1	DE COMUNICACION	865,38					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		4,00				

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,5	35,91	2018P
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	285,81				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	267,84				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	17,97				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	15,48				
	9	OTROS	238,63				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		4.487,15			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	46,10				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	20,42				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	539,35				
	4	SEGURIDAD	721,50				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.945,49				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	2.945,49				
	9	OTROS	214,29				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					299,82
2 3 0		DIETAS		87,88			
2 3 1		LOCOMOCION		167,74			
2 3 2		TRASLADOS		8,40			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		35,80			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					320,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		320,00			
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					168,42
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		168,42			
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES	168,42				
3		GASTOS FINANCIEROS					100,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					100,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		100,00			
	9	OTROS	100,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					21.614,21
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.594,21
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.594,21			
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.594,21				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					20.020,00
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		20.020,00			
	0	AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA	20.000,00				
	8	NO CONTRIBUTIVO	20.000,00				
	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,00				
	9	OTRAS	20,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							46.788,04
6		INVERSIONES REALES					1.057,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					885,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		65,00			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		550,00			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		270,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					172,00

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				3	3,5	35,91	2018P
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			75,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			97,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.057,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						47.845,04	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					1.055,55	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					1.052,85	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			1.052,85			
0	AL PERSONAL			1.052,85			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					2,70	
8 4 1	FIANZAS			2,70			
0	A CORTO PLAZO			1,50			
1	A LARGO PLAZO			1,20			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.055,55	
TOTAL PRESUPUESTO							
						48.900,59	

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2018P
ÁREAS	1	3					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	SERVICIOS SOCIALES					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	268,81	90.088,93					90.357,74
10 ALTOS CARGOS		56,65					56,65
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	166,78	10.400,61					10.567,39
13 LABORALES		54.541,05					54.541,05
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	48,87	2.802,17					2.851,04
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	53,16	22.288,45					22.341,61
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		161.338,51					161.338,51
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		116,27					116,27
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		4.425,79					4.425,79
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		49.759,78					49.759,78
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		662,66					662,66
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		320,00					320,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		106.054,01					106.054,01
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS		250,00					250,00
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		250,00					250,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.550.189,50	1.358.171,07					3.908.360,57
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	170.090,96						170.090,96
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.594,21					1.594,21
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	100,00	1.310.375,76					1.310.475,76
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.379.998,54	46.201,10					2.426.199,64
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.550.458,31	1.609.848,51					4.160.306,82
6 INVERSIONES REALES		6.125,00					6.125,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.956,00					1.956,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		4.169,00					4.169,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.000,00					3.000,00

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					EJERCICIO 2018P	
ÁREAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1 PRESTACIONES ECONOMICAS		2.550.458,31		2.550.458,31		2.550.458,31
3 SERVICIOS SOCIALES		1.609.848,51	9.125,00	1.618.973,51	1.058,85	1.620.032,36
TOTAL PRESUPUESTO		4.160.306,82	9.125,00	4.169.431,82	1.058,85	4.170.490,67

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2018P
GRUPOS DE PROGRAMAS	12	1	31	35	3	TOTAL	
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTION PRES. ECON.NO CONTR	PRESTACIONES ECONOMICAS	SERV.SOCIALES GRALES.	ADMN.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS	
1 GASTOS DE PERSONAL	268,81	268,81	76.893,26	13.195,67	90.088,93	90.357,74	
10 ALTOS CARGOS				56,65	56,65	56,65	
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	166,78	166,78	4.013,21	6.387,40	10.400,61	10.567,39	
13 LABORALES			52.260,59	2.280,46	54.541,05	54.541,05	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	48,87	48,87	1.024,05	1.778,12	2.802,17	2.851,04	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	53,16	53,16	19.595,41	2.693,04	22.288,45	22.341,61	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			149.460,35	11.878,16	161.338,51	161.338,51	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			80,51	35,76	116,27	116,27	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			3.225,47	1.200,32	4.425,79	4.425,79	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			39.905,94	9.853,84	49.759,78	49.759,78	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			362,84	299,82	662,66	662,66	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				320,00	320,00	320,00	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			105.885,59	168,42	106.054,01	106.054,01	
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS			150,00	100,00	250,00	250,00	
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			150,00	100,00	250,00	250,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.550.189,50	2.550.189,50	1.336.556,86	21.614,21	1.358.171,07	3.908.360,57	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	170.090,96	170.090,96				170.090,96	
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.594,21	1.594,21	1.594,21	
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	100,00	100,00	1.310.375,76		1.310.375,76	1.310.475,76	
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.379.998,54	2.379.998,54	26.181,10	20.020,00	46.201,10	2.426.199,64	
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.550.458,31	2.550.458,31	1.563.060,47	46.788,04	1.609.848,51	4.160.306,82	
6 INVERSIONES REALES			5.068,00	1.057,00	6.125,00	6.125,00	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			1.071,00	885,00	1.956,00	1.956,00	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			3.997,00	172,00	4.169,00	4.169,00	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			3.000,00		3.000,00	3.000,00	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2018P
GRUPOS DE PROGRAMAS	12	1	31	35	3		TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTION PRES. ECON.NO CONTR	PRESTACIONES ECONOMICAS	SERV.SOCIALES GRALES.	ADMN.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES		CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			3.000,00		3.000,00		3.000,00
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			8.068,00	1.057,00	9.125,00		9.125,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.550.458,31	2.550.458,31	1.571.128,47	47.845,04	1.618.973,51		4.169.431,82
8 ACTIVOS FINANCIEROS			3,30	1.055,55	1.058,85		1.058,85
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				1.052,85	1.052,85		1.052,85
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			3,30	2,70	6,00		6,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			3,30	1.055,55	1.058,85		1.058,85

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					EJERCICIO 2018P	
GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	2.550.458,31		2.550.458,31		2.550.458,31
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	2.550.458,31		2.550.458,31		2.550.458,31
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.563.060,47	8.068,00	1.571.128,47	3,30	1.571.131,77
35	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	46.788,04	1.057,00	47.845,04	1.055,55	48.900,59
3	SERVICIOS SOCIALES	1.609.848,51	9.125,00	1.618.973,51	1.058,85	1.620.032,36
TOTAL PRESUPUESTO		4.160.306,82	9.125,00	4.169.431,82	1.058,85	4.170.490,67

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2018P
PROGRAMAS	1201	12	1	3131	3132	3134	31
APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIONES NO CONTRIBUT.	GESTION PRES. ECON.NO CONTR	PRESTACIONES ECONOMICAS	PRES.EC REC. ACCES.UNIVER.	ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN.	AUTONO. PERS. ATENC.DEPEN.	SERV.SOCIALES GRALES.
1 GASTOS DE PERSONAL	268,81	268,81	268,81	21.548,33	2.886,63	52.458,30	76.893,26
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	166,78	166,78	166,78	1.048,98	690,80	2.273,43	4.013,21
13 LABORALES				14.718,42	1.348,42	36.193,75	52.260,59
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	48,87	48,87	48,87	268,42	200,46	555,17	1.024,05
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	53,16	53,16	53,16	5.512,51	646,95	13.435,95	19.595,41
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				11.390,10	106.862,72	31.207,53	149.460,35
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				38,92	3,49	38,10	80,51
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				1.186,99	139,86	1.898,62	3.225,47
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				9.238,80	2.919,48	27.747,66	39.905,94
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				163,41	15,35	184,08	362,84
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				761,98	103.784,54	1.339,07	105.885,59
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS				50,00	50,00	50,00	150,00
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				50,00	50,00	50,00	150,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.550.189,50	2.550.189,50	2.550.189,50	18.432,94	4.470,95	1.313.652,97	1.336.556,86
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	170.090,96	170.090,96	170.090,96				
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	100,00	100,00	100,00		1.902,96	1.308.472,80	1.310.375,76
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.379.998,54	2.379.998,54	2.379.998,54	18.432,94	2.567,99	5.180,17	26.181,10
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.550.458,31	2.550.458,31	2.550.458,31	51.421,37	114.270,30	1.397.368,80	1.563.060,47
6 INVERSIONES REALES				1.282,00	70,00	3.716,00	5.068,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				255,00	20,00	796,00	1.071,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.027,00	50,00	2.920,00	3.997,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					3.000,00		3.000,00

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2018P
PROGRAMAS	1201	12	1	3131	3132	3134	31
APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIONES NO CONTRIBUT.	GESTION PRES. ECON.NO CONTR	PRESTACIONES ECONOMICAS	PRES.EC REC. ACCES.UNIVER.	ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN.	AUTONO. PERS. ATENC.DEPEN.	SERV.SOCIALES GRALES.
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					3.000,00		3.000,00
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1.282,00	3.070,00	3.716,00	8.068,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.550.458,31	2.550.458,31	2.550.458,31	52.703,37	117.340,30	1.401.084,80	1.571.128,47
8 ACTIVOS FINANCIEROS				1,50	0,30	1,50	3,30
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				1,50	0,30	1,50	3,30
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1,50	0,30	1,50	3,30

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2018P
PROGRAMAS	3591	35	3				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV. GRALES.	ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	13.195,67	13.195,67	90.088,93				90.357,74
10 ALTOS CARGOS	56,65	56,65	56,65				56,65
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	6.387,40	6.387,40	10.400,61				10.567,39
13 LABORALES	2.280,46	2.280,46	54.541,05				54.541,05
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.778,12	1.778,12	2.802,17				2.851,04
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.693,04	2.693,04	22.288,45				22.341,61
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.878,16	11.878,16	161.338,51				161.338,51
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	35,76	35,76	116,27				116,27
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.200,32	1.200,32	4.425,79				4.425,79
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	9.853,84	9.853,84	49.759,78				49.759,78
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	299,82	299,82	662,66				662,66
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	320,00	320,00	320,00				320,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	168,42	168,42	106.054,01				106.054,01
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	100,00	100,00	250,00				250,00
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00	100,00	250,00				250,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.614,21	21.614,21	1.358.171,07				3.908.360,57
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							170.090,96
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.594,21	1.594,21	1.594,21				1.594,21
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS			1.310.375,76				1.310.475,76
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.020,00	20.020,00	46.201,10				2.426.199,64
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	46.788,04	46.788,04	1.609.848,51				4.160.306,82
6 INVERSIONES REALES	1.057,00	1.057,00	6.125,00				6.125,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	885,00	885,00	1.956,00				1.956,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	172,00	172,00	4.169,00				4.169,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			3.000,00				3.000,00

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2018P
PROGRAMAS	3591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	35 ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			3.000,00				3.000,00
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.057,00	1.057,00	9.125,00				9.125,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	47.845,04	47.845,04	1.618.973,51				4.169.431,82
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.055,55	1.055,55	1.058,85				1.058,85
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1.052,85	1.052,85	1.052,85				1.052,85
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	2,70	2,70	6,00				6,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.055,55	1.055,55	1.058,85				1.058,85

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					EJERCICIO 2018P
PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.550.458,31		2.550.458,31		2.550.458,31
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	2.550.458,31		2.550.458,31		2.550.458,31
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.550.458,31		2.550.458,31		2.550.458,31
3131 PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	51.421,37	1.282,00	52.703,37	1,50	52.704,87
3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA	114.270,30	3.070,00	117.340,30	0,30	117.340,60
3134 AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	1.397.368,80	3.716,00	1.401.084,80	1,50	1.401.086,30
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.563.060,47	8.068,00	1.571.128,47	3,30	1.571.131,77
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	46.788,04	1.057,00	47.845,04	1.055,55	48.900,59
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	46.788,04	1.057,00	47.845,04	1.055,55	48.900,59
3 SERVICIOS SOCIALES	1.609.848,51	9.125,00	1.618.973,51	1.058,85	1.620.032,36
TOTAL PRESUPUESTO	4.160.306,82	9.125,00	4.169.431,82	1.058,85	4.170.490,67

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		EJERCICIO 2018P	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		90.357,74
1 0	ALTOS CARGOS		56,65
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	56,65	
0	RETRIBUCIONES BASICAS	17,55	
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	39,10	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		10.567,39
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	5.422,01	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	689,71	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	689,71	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	954,39	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	868,67	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	834,87	
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	20,47	
6	TRIENIOS	1.082,31	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	971,59	
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5.145,38	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.215,92	
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.564,19	
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.564,19	
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	365,27	
1 3	LABORALES		54.541,05
1 3 0	LABORAL FIJO	44.023,03	
9	OTRO PERSONAL	44.023,03	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	44.023,03	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	10.513,90	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	10.513,90	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	4,12	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2,06	
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2,06	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		2.851,04
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.747,07	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.845,58	
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	901,49	
1 5 1	GRATIFICACIONES	103,97	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		22.341,61
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21.002,20	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21.002,20	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.339,41	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	214,58	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	81,38	
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	219,13	
4	ACCION SOCIAL	716,13	
5	SEGUROS	107,68	
9	OTROS	0,51	

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		EJERCICIO 2018P	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		161.338,51
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		116,27
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20,60	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,73	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	64,63	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16,68	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00	
2 0 9	CANONES	7,63	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		4.425,79
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	22,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.322,10	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.287,76	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	72,24	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	322,89	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	398,30	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,50	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		49.759,78
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	912,55	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	451,51	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	218,65	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	242,39	
2 2 1	SUMINISTROS	8.769,14	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4.536,86	
0	ENERGIA ELECTRICA	2.560,29	
1	AGUA	458,53	
2	GAS	696,80	
3	COMBUSTIBLE	821,24	
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	128,25	
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	128,25	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	54,02	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	132,20	
4	LENCERIA Y VESTUARIO	383,03	
0	LENCERIA	162,31	
1	VESTUARIO	220,72	
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.965,40	
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	505,16	
1	MATERIAL DE LABORATORIO	0,10	
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	505,06	
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	483,40	
9	OTROS SUMINISTROS	580,82	
2 2 2	COMUNICACIONES	2.313,33	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	789,34	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	789,34	
1	POSTALES Y MENSAJERIA	1.523,99	
2 2 3	TRANSPORTES	119,60	

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		EJERCICIO 2018P	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	413,46	
1	VEHICULOS	53,54	
9	OTROS RIESGOS	359,92	
2 2 5	TRIBUTOS	1.555,79	
0	ESTATALES	18,61	
1	AUTONOMICOS	34,20	
2	LOCALES	1.502,98	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	2.221,12	
1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2,39	
2	INFORMACION Y DIVULGACION	950,06	
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,68	
1	DE COMUNICACION	939,38	
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	18,50	
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	937,06	
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	861,29	
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	75,77	
7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	15,48	
9	OTROS	297,63	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	33.454,79	
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	143,43	
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	110,27	
3	LIMPIEZA Y ASEO	2.710,32	
4	SEGURIDAD	3.351,75	
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	5,00	
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	5.860,79	
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	5.844,29	
6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS	16,50	
9	OTROS	21.273,23	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		662,66
2 3 0	DIETAS	249,97	
2 3 1	LOCOMOCION	272,92	
2 3 2	TRASLADOS	8,40	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	131,37	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES		320,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	320,00	
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		106.054,01
2 6 1	CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	105.127,57	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	105.127,57	
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	926,44	
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	703,09	
3	CON ENTES TERRITORIALES	4,67	
4	CON OTRAS INSTITUCIONES	218,68	
3	GASTOS FINANCIEROS		250,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		250,00

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			EJERCICIO 2018P	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		250,00	
	9 OTROS	250,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			3.908.360,57
4 0	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			170.090,96
4 0 0	TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTION DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAIS VASCO Y NAVARRA		170.090,96	
	0 DEL PAIS VASCO	134.389,71		
	1 DE NAVARRA	35.701,25		
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.594,21
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.594,21	
	4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.594,21		
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS			1.310.475,76
4 5 1	PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		1.307.972,80	
	1 NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN	1.307.972,80		
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.502,96	
	7 PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO GALLEGO DE DESARROLLO INTEGRAL	500,00		
	9 OTRAS	2.002,96		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2.426.199,64
4 8 1	PENSIONES		2.379.998,54	
	1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	1.096.515,42		
	8 NO CONTRIBUTIVA	1.096.515,42		
	2 JUBILACION	1.283.483,12		
	8 NO CONTRIBUTIVA	1.283.483,12		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		46.201,10	
	0 AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA	20.000,00		
	8 NO CONTRIBUTIVO	20.000,00		
	3 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	460,94		
	4 SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	14.302,64		
	0 SUBSIDIO DE GARANTÍA DE INGRESOS MINIMOS	13.047,98		
	1 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	526,25		
	2 SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	728,41		
	6 PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	5.150,00		
	7 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.035,76		
	9 OTRAS	6.035,76		
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	251,76		
	8 NO CONTRIBUTIVA	251,76		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			4.160.306,82
6	INVERSIONES REALES			6.125,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			1.956,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		75,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		611,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		650,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		620,00	

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		EJERCICIO 2018P	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		4.169,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.560,00	
	1 CONSTRUCCIONES 3.560,00		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	105,00	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	35,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	362,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	97,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.000,00
7 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.000,00
7 8 4	A LA FUNDACION MATIA PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO-PILOTO DE VIVIENDAS PARA	3.000,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		9.125,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.169.431,82
8	ACTIVOS FINANCIEROS		1.058,85
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.052,85
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1.052,85	
	0 AL PERSONAL 1.052,85		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		6,00
8 4 1	FIANZAS	6,00	
	0 A CORTO PLAZO 1,95		
	1 A LARGO PLAZO 4,05		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.058,85
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		4.170.490,67

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		EJERCICIO 2018P
ENTIDADES		IMSERSO
APLICACIÓN ECONÓMICA		
1 GASTOS DE PERSONAL		90.357,74
10 ALTOS CARGOS		56,65
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		10.567,39
13 LABORALES		54.541,05
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		2.851,04
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		22.341,61
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		161.338,51
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		116,27
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		4.425,79
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		49.759,78
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		662,66
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		320,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		106.054,01
3 GASTOS FINANCIEROS		250,00
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		250,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.908.360,57
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		170.090,96
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.594,21
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		1.310.475,76
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.426.199,64
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		4.160.306,82
6 INVERSIONES REALES		6.125,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.956,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		4.169,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.000,00
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.000,00
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		9.125,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.169.431,82
8 ACTIVOS FINANCIEROS		1.058,85
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.052,85
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		6,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.058,85
TOTAL ENTIDAD		4.170.490,67

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					EJERCICIO 2018P
OPERACIONES ENTIDADES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	4.160.306,82	9.125,00	4.169.431,82	1.058,85	4.170.490,67

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		EJERCICIO 2018P
CLASE DE PRESTACIÓN	REGÍMENES	TOTAL PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS		2.379.998,54
PENSIONES		2.379.998,54
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		1.096.515,42
JUBILACION		1.283.483,12
(*) INCLUYE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS QUE SE RECOGEN EN EL ARTÍCULO 48.- TRANSFERENCIAS A FAMILIAS, DEL ÁREA 1.		

(Importes en miles de euros)

